

議第69号

令和5年度垂井町水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度垂井町水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（特例的収入及び支出の補正）

第2条 令和5年度垂井町水道事業会計予算第4条の2中「4,496千円」を「4,101千円」に、「13,190千円」を「11,751千円」に改める。

令和5年9月6日 提出

垂井町長 早野博文

令和5年度垂井町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	△144,961,634
	減価償却費	251,800,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
	受取利息及び受取配当	△94,000
	支払利息	30,471,000
	未収金の増減額(△は増額)	14,770,548
	未払金の増減額(△は減少)	15,699,340
	未払費用の増減額(△は減少)	△54,804
	たな卸資産の増減額(△は増加)	862,090
	前払金の増減額	0
	引当金の増減額(△は減少)	1,108,000
	長期前受補助金等戻入額	△60,750,000
	固定資産除却費	4,000,000
	小計	112,850,540
	利息及び配当金の受取額	94,000
	利息の支払額	△30,471,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	82,473,540
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△78,200,183
	工事負担金による収入	5,454,545
	他会計負担金による収入	444,628
	加入金による収入	5,015,454
	返還による支払	△1,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△67,286,556
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	60,000,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△130,231,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△70,231,000
	資金増加額（又は減少額）	△55,044,016
	資金期首残高	699,611,640
	資金期末残高	644,567,624

令和5年度垂井町水道事業予定開始貸借対照表

(令和5年4月1日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		204,357,103	
ロ 建物	606,331,574		
減価償却累計額	△ 159,545,006	446,786,568	
ハ 構築物	7,183,500,318		
減価償却累計額	△ 2,642,873,768	4,540,626,550	
ニ 機械及び装置	1,031,426,792		
減価償却累計額	△ 552,661,332	478,765,460	
ホ 車両運搬具	2,422,574		
減価償却累計額	△ 1,362,471	1,060,103	
ヘ 工具、器具及び備品	5,353,400		
減価償却累計額	△ 3,044,903	2,308,497	
ト 建設仮勘定		13,820,000	
有形固定資産合計			5,687,724,281
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		1	
ロ 電話加入権		85,400	
無形固定資産合計			85,401
固定資産合計			5,687,809,682
2 流動資産			
(1) 現金預金		699,611,640	
(2) 未収金	66,407,884		
貸倒引当金	0	66,407,884	
(3) 貯蔵品		5,368,529	
流動資産合計			771,388,053
資産合計			6,459,197,735

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	2,210,228,355	
固定負債合計		2,210,228,355
4 流動負債		
(1) 企業債	130,228,712	
(2) 未払金	109,229,380	
(3) 未払費用	968,934	
(4) 未払消費税	0	
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	1,741,000	
ロ 法定福利費引当金	333,000	
引当金合計	2,074,000	
(6) その他流動負債	3,000,000	
流動負債合計		245,501,026
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,977,221,201	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 730,495,751	
繰延収益合計		1,246,725,450
負債合計		3,702,454,831

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	1,677,316,241	
資本金合計		1,677,316,241
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	116,095,497	
ロ 受贈財産評価額	16,362,250	
資本剰余金合計	132,457,747	
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	126,908,498	
ロ 建設改良積立金	487,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	333,060,418	
利益剰余金合計	946,968,916	
剰余金合計		1,079,426,663
資本合計		2,756,742,904
負債資本合計		6,459,197,735

令和5年度垂井町水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		204,357,103	
ロ 建物	606,331,574		
減価償却累計額	△ 172,959,006	433,372,568	
ハ 構築物	7,321,227,725		
減価償却累計額	△ 2,801,228,747	4,519,998,978	
ニ 機械及び装置	1,040,119,519		
減価償却累計額	△ 621,211,062	418,908,457	
ホ 車両運搬具	2,422,574		
減価償却累計額	△ 1,584,859	837,715	
ヘ 工具、器具及び備品	5,381,582		
減価償却累計額	△ 3,303,939	2,077,643	
ト 建設仮勘定		13,820,000	
有形固定資産合計			5,593,372,464

(2) 無形固定資産

イ 水利権		1	
ロ 電話加入権		85,400	
無形固定資産合計			85,401

固定資産合計

5,593,457,865

2 流動資産

(1) 現金預金		644,567,624	
(2) 未収金	80,465,436		
貸倒引当金	0	80,465,436	
(3) 貯蔵品		4,506,439	
流動資産合計			729,539,499

資産合計

6,322,997,364

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	2,138,053,928	
固定負債合計		2,138,053,928
4 流動負債		
(1) 企業債	132,172,139	
(2) 未払金	207,891,720	
(3) 未払費用	914,130	
(4) 未払消費税	285,000	
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	2,667,000	
ロ 法定福利費引当金	515,000	
引当金合計	3,182,000	
(6) その他流動負債	3,000,000	
流動負債合計		347,444,989
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,014,374,527	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 788,657,350	
繰延収益合計		1,225,717,177
負債合計		3,711,216,094

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	1,677,316,241	
資本金合計		1,677,316,241
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	116,095,497	
ロ 受贈財産評価額	16,362,250	
資本剰余金合計	132,457,747	
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	126,908,498	
ロ 建設改良積立金	487,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	188,098,784	
利益剰余金合計	802,007,282	
剰余金合計		934,465,029
資本合計		2,611,781,270
負債資本合計		6,322,997,364

